

"ОДОБРЕНО"
Решением Наблюдательного Совета
АО "НБК "Узэкспоцентр"
от " ____ " _____ 2020 г.

Плановые производственные затраты по АО "НБК "Узэкспоцентр" на 2020 год.

тыс.сум

№ п/п	Наименование статей затрат	2020 год	в том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Прямые затраты- всего:	3 392 147,10	803 477,60	170 623,60	619 353,50	1 798 692,40
	в том числе:					
1.1.	- материалы,топливо,зап.части	2 512 669,00	557 669,00	30 000,00	425 000,00	1 500 000,00
1.2.	- электорэнергия,	584 284,00	142 072,00	111 934,63	153 900,45	176 376,96
1.3.	- теплоэнергия	188 155,90	88 585,63	2 126,06	-	97 444,19
1.4.	- вода, канализация	107 038,10	15 151,00	26 562,90	40 453,00	24 871,20
2.	Прямые затраты на оплату труда производственного характера - всего:	928 723,70	310 609,40	75 324,00	232 180,90	310 609,40
2.1.	- основные производ.рабочие	829 217,70	277 329,78	67 253,70	207 304,42	277 329,78
2.2.	- ЕСП	99 506,00	33 279,60	8 070,30	24 876,50	33 279,60
3.	Косвенные затраты на труд - всего:	6 089 013,50	1 675 875,30	1 117 250,10	1 452 425,20	1 843 462,90
3.1.	- вспомогательные рабочие	5 436 619,00	1 496 317,16	997 544,78	1 296 808,21	1 645 948,88
3.2.	- ЕСП	652 394,40	179 558,10	119 705,30	155 617,00	197 514,00
4.	Затраты на труд сезонного состава	274 200,80	68 550,20	-	137 100,40	68 550,20
4.1.	- сезонные рабочие	244 821,90	61 205,48	-	122 410,96	61 205,48
4.2.	- ЕСП	29 378,80	7 344,70	-	14 689,40	7 344,70

5.	Амортизация основных средств	3 500 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
6.	Накладные расходы производственного характера- всего:	758 244,10	169 676,10	88 479,40	221 762,60	278 326,00
6.1.	- Затраты на материалы, топливо, зап.части и благоустройство	758 244,10	169 676,10	88 479,40	221 762,60	278 326,00
	Производственная себестоимость	14 942 328,90	3 903 188,50	2 326 677,10	3 537 822,50	5 174 640,80
	Расходы периода, в том числе :	9 455 670,80	2 647 552,60	1 124 932,60	1 800 806,40	3 882 379,20
1.	Расходы на реализацию	27 603,10	7 886,60	-	11 829,90	7 886,60
	Расходы на рекламу	27 603,10	7 886,60	-	11 829,90	7 886,60
2.	Административные расходы	2 851 243,30	773 936,15	660 565,95	693 464,78	723 276,43
2.1.	Расходы на оплату труда всего АУП	1 946 966,40	456 320,25	486 741,60	501 952,28	501 952,28
	в том числе:					
	<i>Административно-управленческий персонал</i>	960 000,00	225 000,00	240 000,00	247 500,00	247 500,00
	<i>Исполнительный орган (Правление)</i>	32 000,00	-	-	10 000,00	22 000,00
	<i>Персональные надбавки руководящим специалистам</i>	717 092,78	231 320,25	77 106,75	154 213,50	254 452,28
2.2.	ЕСП	233 636,00	54 758,40	58 409,00	60 234,30	60 234,30
2.3.	Затраты на содержание служебных автомашин	68 147,20	15 972,00	17 036,80	17 569,20	17 569,20
2.4.	ГСМ	55 211,94	19 038,60	5 711,58	11 423,16	19 038,60
2.5.	Оплата междугородных и международных телефонных переговоров	7 810,35	2 308,50	1 231,15	1 962,20	2 308,50
2.6.	Затраты на содержание тех.средств	16 167,05	5 000,10	2 666,75	3 500,10	5 000,10

2.7.	Плата за услуги связи, оплата междугородн.связи.интернет	214 428,00	53 607,00	53 607,00	53 607,00	53 607,00
2.8.	Затраты по обязательному страхованию владельцев транспортных средств	5 171,70	5 171,70	-	-	-
2.9.	Ремонтные работы	6 794,00	6 794,00	-	-	-
2.10.	Амортизация	101 427,70	27 662,10	27 662,10	18 441,40	27 662,10
2.11.	Обязательное страхование работников и имущества, не связанных с производственным процессом	-	-	-	-	-
2.12.	Командировочные расходы	75 000,00	75 000,00	-	-	-
2.13.	Материалы	15 790,80	15 790,80	-	-	-
2.14.	Расходы на подписку	2 500,00	-	-	-	2 500,00
2.15.	Копм.вып.за загрязнение окруж.природной среды и разм.отходов	5 000,40	1 250,10	-	1 875,15	1 875,15
2.16.	Почтовые расходы	1 875,00	937,50	-	625,00	312,50
2.17.	Представительские расходы	18 650,40	9 325,20	-	3 108,40	6 216,80
2.18.	Прочие административные расходы	76 666,36	24 999,90	7 499,97	19 166,59	24 999,90
3.	Прочие операционные расходы	6 576 824,42	1 865 729,86	464 366,63	1 095 511,75	3 151 216,18
	в том числе:					
3.1.	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	-	-	-	-	-
3.2.	Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера, в том числе :	4 549 720,70	1 261 974,16	264 066,33	713 448,44	2 310 231,77
3.2.1.	компенсация выплаты по решению РУз	-	-	-	-	-
3.2.2.	единовременные премии	2 050 628,57	683 542,84	-	341 771,44	1 025 314,30
3.2.3.	премия с уходом на пенсию	7 071,20	1 767,80	1 767,80	1 767,80	1 767,80
3.2.4.	материальная помощь (отпускников)	454 537,60	170 451,60	113 634,40	113 634,40	56 817,20
3.2.5.	К выплатам и расходам, не учитываемым при начислении зар.пл. относятся	-	-	-	-	-

3.2.6.	материальная помощь на с/х	786 500,00	-	-	-	786 500,00
3.2.7.	расходы на питание	784 743,00	250 581,00	105 527,00	178 054,00	250 581,00
3.2.8.	материальная помощь	39 193,20	13 064,40	13 064,40	-	13 064,40
3.2.9.	расходы по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком	7 974,00	1 993,50	1 993,50	1 993,50	1 993,50
3.2.10.	Премия к юбилейным датам	16 725,30	5 575,10	-	-	11 150,20
3.2.11.	ЕСП	402 347,86	134 997,93	28 079,23	76 227,32	163 043,39
3.3.	Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за произв-х травм и профзаболеваний	7 095,60	1 773,90	1 773,90	1 773,90	1 773,90
3.4.	Оплата аудиторских услуг	18 000,00	18 000,00	-	-	-
3.5.	Оплата консульт.юридич. и информац.услуг	60 918,60	30 459,30	10 153,10	10 153,10	10 153,10
3.6.	Членские взносы в Меж. бюро выставок	50 000,00	-	-	-	50 000,00
3.7.	Оплата услуг банка и депозитария	48 538,80	16 179,60	5 393,20	10 786,40	16 179,60
3.8.	Отчисления на благотворительность	-	-	-	-	-
3.9.	Сумма налогов и обязат-х отчислен. в бюджет	1 504 993,80	452 868,90	146 387,10	292 774,20	612 963,60
	в том числе	-	-	-	-	-
3.9.1.	налоги:	1 504 993,80	452 868,90	146 387,10	292 774,20	612 963,60
	- на имущество	377 052,00	113 115,60	37 705,20	75 410,40	150 820,80
	- на землю	1 086 819,00	326 045,70	108 681,90	217 363,80	434 727,60
	- на воду	41 122,80	13 707,60	-	-	27 415,20
3.10.	Убытки от списания дебет.задолж.списание сомнительн долг.	2 500,00	-	-	-	2 500,00
3.11.	Штрафы и пени за нарушение налогового и иного законодательства	-	-	-	-	-
3.12.	Убытки от выбытия ОС и др.актив.	115 032,50	31 372,50	31 372,50	20 915,00	31 372,50
3.13.	Госпошлина	159 760,80	39 940,20	-	39 940,20	79 880,40
3.14.	Расходы на подписку	1 763,20	661,20	220,40	220,40	661,20

3.15.	Обязательное страхование работодателя	7 500,00	7 500,00	-	-	-
3.16.	Новогодние подарки	30 000,00	-	-	-	30 000,00
3.17.	Прочие операционные расходы	21 000,42	5 000,10	5 000,10	5 500,11	5 500,11
4	Объем от основн. выставочной деятельности	25 105 617,00	6 277 946,00	-	6 748 597,00	12 079 074,00